

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC.CONS. A R.L.
SEDE LEGALE IN TODI (PG) FRAZIONE PANTALLA
CAPITALE SOCIALE € 286.213,20 (interamente versato)
REGISTRO DELLE IMPRESE DI PERUGIA E CODICE FISCALE 01770460549
REA N° 158300

BILANCIO AL 31.12.2013
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti Vs/Soci per versamenti dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni:		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno	7.448	9.603
6) Immobilizzazioni imm.li in corso		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	53.824	35.892
Totale Immobilizzazioni immateriali	61.272	45.495
II) Immobilizzazioni Materiali:		
1) Terreni e fabbricati Costruzioni leggere	-	-
2) Impianti e macchinari: Impianto di allarme Attrezzature di laboratorio Attrezzature elettroniche	132 13.300	396 - 14.035
4) Altri beni Mobili e arredi Attrezzature Diverse Autovetture Altri beni materiali	2.865 500 971 -	3.620 700 2.912 834
Totale Immobilizzazioni Materiali	17.768	22.497
III) Immobilizzazioni Finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	-	-
2) Crediti verso altri	1.195	1.195
3) Altri Titoli		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	1.195	1.195
Totale Immobilizzazioni (B)	80.235	69.187
C) Attivo Circolante:		
I) Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	21.308	-
3) lavori in corso su ordinazione	749.212	1.523.778
Totale Rimanenze	770.520	1.523.778
II) Crediti:		
1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	1.358.452	1.247.019
3) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
4bis) crediti tributari esigibili entro l'es.succ.	28.601	13.483
4bis) crediti tributari esigibili oltre l'es.succ.	-	519
5) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	1.221.852	818.249
5) verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo		-
Totale Crediti	2.608.905	2.079.270

	31/12/2013	31/12/2012
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV) Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari	307.371	8.749
3) Denaro e altri valori in cassa	722	1.091
Totale Disponibilità Liquide	308.093	9.840
Totale Attivo Circolante (C)	3.687.518	3.612.888
D) Ratei e Risconti Attivi	2.951	1.178
TOTALE ATTIVO	3.770.704	3.683.253
PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto:		
I) Capitale	286.213	286.213
II) Riserva sovrapprezzo azioni		
III) Riserva da rivalutazioni		
IV) Riserva legale	1.413	1.413
V) Azioni proprie in portafoglio		
VI) Riserve statutarie: F.do Consortile	42.563	42.563
VII) Altre riserve: differenze arrotondam. Euro	2	2
VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo		
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-	-
Totale Patrimonio Netto (A)	330.191	330.191
B) Fondi per rischi e oneri:		
1. Trattamento di quiescenza	-	-
2. Imposte e Tasse	-	-
3. Altri:	10.413	12.373
Totale Fondi per Rischi e Oneri (B)	10.413	12.373
C) Trattamento di fine rapporto	517.166	464.034
D) Debiti		
3) debiti vs.soci per finanziamenti	-	-
4) debiti vs.banche esigibili entro l'es.succ.	1.068.384	1.221.114
6) acconti	-	18
7) debiti vs.fornitori esigibili entro l'es.succ.	975.765	980.300
10) debiti vs.collegate esigibili entro l'es.succ.	-	-
12) debiti tributari esigibili entro l'es.succ.	285.860	364.485
13) debiti vs.Istituti previdenziali esigibili entro l'esercizio successivo	84.031	67.591
13) debiti vs.Istituti previdenziali esigibili oltre l'esercizio successivo	386	-
14) altri debiti esigibili entro l'esercizio succ.	485.031	231.468
Totale Debiti (D)	2.899.457	2.864.976
E) Ratei e Risconti passivi	13.477	11.679
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.770.704	3.683.253
CONTI D'ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
◦ Sistema improprio dei beni altrui presso di noi:		
◦ Beni di terzi in uso	2.178.305	2.178.305
◦ Garanzie prestate a terzi	-	-
◦ Garanzie ricevute da terzi	237.611	243.761
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.415.916	2.422.066

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	31/12/2013	31/12/2012
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.695.106	1.262.940
2. Variazione delle rimanenze		-
3. Variazione lavori in corso su ordinazione	- 774.567	531.286
4. Incrementi di immobiliz.ni per lavori interni	-	-
5. Altri ricavi e proventi:		
° Contributi in c/esercizio	1.102.588	68.274
° Contributo finalizzato ad incremento del Fondo Consortile art.8bis Statuto Sociale	209.349	360.377
° Ricavi per rifatturazione costi comuni	112.429	112.700
° Ricavi Vari	1.962	421
° Arrotondamenti attivi vari	485	369
Totale altri ricavi e proventi (5)	1.426.813	542.141
Totale valore della produzione (A)	2.347.352	2.336.367
B) Costi della produzione		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	111.283	85.788
7. Per servizi	955.695	1.023.490
8. Godimento beni di terzi	38.896	32.856
9. Personale:		
a) Salari e stipendi	787.985	757.058
b) Oneri sociali	237.537	225.852
c) TFR	64.080	66.984
e) Altri costi	7.946	7.975
Totale Personale (9)	1.097.548	1.057.869
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a) Amm.to imm.ni immateriali	17.095	15.565
b) Amm.to imm.ni materiali	9.771	12.750
c) Altre svalutazioni di imm.ni		-
d) Svalutazione crediti	10.330	8.174
Totale Amm.ti e svalutazioni (10)	37.196	36.489
11. Variaz. rimanenze di materie prime, sussidiar. di consumo e di merci	- 21.308	-
12. Accantonamento per rischi	-	-
13. Altri accantonamenti	-	-
14. Oneri diversi di gestione	29.819	20.625
Totali costi della produzione (B)	2.249.129	2.257.117
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	98.223	79.250
C) Proventi e oneri finanziari:		
15. Proventi da partecipazioni		
16. Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immob.ni		
b) da titoli iscritti nelle immob.ni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi	566	104
Totale Altri Proventi (16)	566	104

	31/12/2013	31/12/2012
17. Interessi ed altri oneri finanziari:		
° Interessi bancari	71.143	64.781
° Interessi fornitori	9.223	6.526
° Interessi su finanziamenti	-	77
° Oneri finanziari diversi	1.649	2.061
Totale Interessi ed oneri finanziari (17)	82.015	73.445
17bis. Utili e perdite su cambi		
° Utili su cambi	127	1.350
° Perdite su cambi	443	623
Totale utili e perdite su cambi (17bis)	316	727
TOTALE C (15+16-17+-17bis)	- 81.765	- 72.614
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
finanziarie:		
18. Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
19. Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
Totale Rettifiche (D)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20. Proventi:		
a) Sopravvenienze attive	58.990	14.712
b) Plusvalenze		
c) Altri proventi straordinari	-	-
Totale proventi (20)	58.990	14.712
21. Oneri:		
a) Sopravvenienze passive	57.130	8.265
b) Insussistenze passive	-	-
c) Oneri straordinari diversi	-	-
Totale oneri (21)	57.130	8.265
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	1.860	6.447
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	18.318	13.083
22. Imposte sul reddito d'esercizio		
a) I.R.A.P.	18.318	13.083
Totale Imposte sul reddito d'esercizio	- 18.318	- 13.083
26. Utile (perdita) d'esercizio	-	-

Pantalla di Todi, 16 maggio 2014

L'AMMINISTRATORE UNICO
f.to Dr. Agr. ANDREA SISTI